

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

г. Батайск

**Об утверждении отчета о реализации**

**и оценке бюджетной эффективности**

**муниципальной программы города Батайска**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

**за 2023 год**

Руководствуясь постановлением Администрации города Батайска от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», решением Батайской городской Думы от 21.12.2023 № 297 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 21.12.2022 № 252 «О бюджете города Батайска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 30.11.2023 № 292), решением Коллегии Администрации города Батайска от 29.02.2024 № 11 «Об утверждении отчета о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год согласно приложению.

2. Начальнику отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска Крикорову Г.А. продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Батайска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Ерохину Л.И.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации  города Батайска | Р.П. Волошин |

Постановление вносит

отдел по физической культуре и спорту

Администрации города Батайска

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

по итогам 2023 года

| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в города Батайск» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска, МБУ «ЦФМР города Батайска» | Х | Х | Х | 8628,6 | 8628,6 | 8628,6 |  |
| 1.1. | ОМ 1.1«Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Проведено мероприятий-  23 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | ОМ 1.2 "Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров" | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Проведено мероприятий-  72 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3 | ОМ 1.3 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Проведено мероприятий-  220 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4 | ОМ 1.4 «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Проведено  мероприятий-  4 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5 | ОМ 1.5 "Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города» (муниципальный этап Спартакиады Дона), в том числе туристический слет трудовых коллективов города | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Проведено  мероприятий-1 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.6 | ОМ 1.6 "Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы) | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Приобретена  наградная атрибутика (грамоты, кубки, рамки, медали, вымпелы) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | - |
| 1.7 | ОМ 1.7 «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Приняло участие  200 человек | 1.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.8 | ОМ 1.8 "Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные, выездные)" | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Приняло участие  30 человек | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.9 | ОМ 1.9 «Подведение итогов года, приобретение подарков, наградной атрибутики, рамок» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Приобретение наградной атрибутики для награждения (кубки, грамоты, рамки). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |  |
| 1.10 | ОМ1.10 «Транспортировка сборной команды города Батайска на зональный этап Спартакиады Дона» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Перевозка пассажиров- участников спортивных мероприятий на соревнования и обратно (г.Батайск– г.Белая Калитва, г.Белая Калитва– г.Батайск) (контракт от 18.05.2023 №823000091) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  |
| 1.11 | ОМ 1.11 «Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий среди людей с ограниченными возможностями» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Приняло участие  18 человек | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.12 | ОМ 1.12 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | МБУ «ЦФМР г. Батайска» | Принятие норм ГТО (3600 чел.), проведение городских мероприятий  440 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6753,2 | 6753,2 | 6753,2 |  |
| 1.13 | ОМ 1.13 «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | МБУ «ЦФМР г. Батайска» | оплата налогов | 01.01.2023 | 01.10.2023 | 150,8 | 150,8 | 150,8 |  |
| 1.14 | ОМ 1.14 "Субсидирование клубов по игровым видам спорта" | Администрация города Батайска | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.15 | ОМ 1.15 "Проведение фото и видео сопровождения официальных физкультурных мероприятий" | Администрация города Батайска | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.16 | ОМ 1.16 «Оснащение МБУ «Центр-физкультурно-массовой работы города Батайска» основными средствами и материальными запасами» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | Приобретение сплит-системы, МФУ, мобильной скамьи для измерения гибкости, коврики для йоги, зимние куртки с эмблемой (Распоряжение Правительства РО от 03.08.2023 № 684) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - |
| 1.17 | ОМ 1.17 «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий (формирование и направление спортивных сборных команд, проведение мероприятий на территории города Батайска)» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | Организация и перевозка спортивных сборных команд города Батайска; организация проведения мероприятий на территории города Батайска | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1205,1 | 1205,1 | 1205,1 |  |
| 1.18 | ОМ1.18 «Информационное обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий, выступлений спортсменов города Батайска на региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях» | Администрация города Батайска  МБУ «ЦФМР города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | ОМ1.19 «Вовлечение большего числа населения города Батайска в выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в т.ч. внедрение комплекса в трудовых коллективах)» | МБУ «ЦФМР города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | ОМ1.20  «Участиеворганизацииипроведениикурсовповышенияквалификациидлятренеров,тренеров-преподавателей,специалистовпоспортуиуправленческихкадроввсферефизическойкультурыиспорта» | Управление образования города Батайска,  Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | ОМ1.21 «Привлечение молодых специалистов на работу в учреждения спортивной направленности» | Управление образования города Батайска,  Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | ОМ1.22 «Обеспечение современным высокотехнологичным спортивным оборудованием и инвентарем организаций спортивной направленности для качественного проведения тренировочного процесса, отвечающего требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки» | Управление образования города Батайска,  Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | ОМ1.23 «Реализация мер стимулирования, поддержки и поощрения спортсменов и их тренеров за высокие спортивные результат» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | ОМ1.24 «Медико-биологическое и антидопинговое обеспечение» | Управление образования города Батайска,  Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 1: | | | | | | 8628,6 | 8628,6 | 8628,6 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в города Батайска» | Управление архитектуры и градостроительства города Батайска, МБУ «ЦФМР города Батайска» | х | х | х | 390,0 | 390,0 | 390,0 | - |
| 2.1 | ОМ 2.1 «Выполнение работ по благоустройству спортивной площадки, установку спортивно- технологического оборудования | МБУ «ЦФМР города Батайска» | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2 | ОМ 2.2 «Ремонт спортивной площадки» | Управление жилищно-коммунальным хозяйством города Батайска | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3 | ОМ 2.3 «Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории под комплексный скейтпарк» | МБУ «ЦФМР города Батайска» | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.4 | ОМ 2.4  «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | МБУ «ЦФМР города Батайска» | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.5 | ОМ 2.5  "Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству спортивных площадок на территории муниципального образования город Батайск") | МБУ «ЦФМР города Батайска» | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | - |
| Итого по Подпрограмме 2: | | | | | | 390,0 | 390,0 | 390,0 |  |
| Итого: | | | | | | 9018,6 | 9018,6 | 9018,6 |  |

Отчет

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» | | | | | | | |
| 1.1 | ОМ 1.1. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 60 | 60 | - |
| 1.2 | ОМ 1.2. «Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 115 | 115 | - |
| 1.3 | ОМ 1.3. «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 215 | 215 | - |
| 1.4 | ОМ 1.4. «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 450 чел. | 450 чел. | - |
| 1.5 | ОМ 1.5. «Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города» (муниципальный этап Спартакиады Дона), в том числе туристический слет трудовых коллективов города | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.08.2023 | 1500 чел. | 1500 чел. | - |
| 1.6 | ОМ 1.6. «Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы)» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 395 шт. | 395 шт. | - |
| 1.7 | ОМ 1.7. «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 400 чел. | 400 чел. | - |
| 1.8 | ОМ 1.8. «Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные выездные)» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | 60 чел. | 60 чел. | - |
| 1.9 | ОМ 1.9. «Подведение итогов года, приобретение подарков, наградной атрибутики, рамок» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 200 чел. | 200 чел. | - |
| 1.10 | ОМ 1.10. «Транспортировка сборной команды города Батайска на зональный этап Спартакиады Дона» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 70 чел. | 70 чел. | - |
| 1.11 | ОМ 1.11. «Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий среди людей с ограниченными возможностями» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 40 чел. | 40 чел. | - |
| 1.12 | ОМ 1.12. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Принятие норм ГТО (3300 чел.), проведение городских мероприятий (160) | Сдали ВФСК ГТО (3300 чел.), проведение городских мероприятий (160) | - |
| 1.13 | ОМ 1.13. «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оплата налогов, сборов и иных платежей | Уплачены налоги, сборы и иные платежи | - |
| 1.14 | ОМ 1.14. «Субсидирование клубов по игровым видам спорта» | Администрация города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| 1.15 | ОМ 1.15. «Проведение фото и видео сопровождение официальных физкультурных мероприятий» | Администрация города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| 1.16 | ОМ 1.16. «Оснащение МБУ «Центр-физкультурно-массовой работы города Батайска» основными средствами и материальными запасами» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| 1.17 | ОМ 1.17. «Направление спортивных сборных команд города Батайска на официальные спортивные мероприятия, организация физкультурно-массовых мероприятий на территории города Батайска» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | - | - | 31.12.2023 | Направление спортивных сборных команд на официальные спортивные мероприятия | Направлены спортивные сборные команды на официальные спортивные мероприятия | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» | | | | | | | |
| 2.1 | ОМ 2.1. «Выполнение работ по благоустройству спортивной площадки, установку спортивно-технологического оборудования» | МБУ «ЦФМР города Батайска» | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | О.М. 2.2. «Ремонт спортивной площадки» | Управление жилищно-коммунальным хозяйством города Батайска | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | ОМ 2.3. «Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории под комплексный скейтпарк» | МБУ «ЦФМР города Батайска» | - | - | 31.12.2023 | Благоустройство территории под комплексный скейтпарк | Работы выполнены в полном объёме | - |
| 2.4 | ОМ 2.4. «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | МБУ «ЦФМР города Батайска» | - | - | - | Оплата налогов, сборов и иных платежей | Уплачены налоги, сборы и иные платежи | - |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5  «Расходы на содержание, текущий ремонт спортивной площадки» | МБУ «ЦФМР города Батайска» | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Содержание, текущий ремонт спортивной площадки | Выполнен текущий ремонт спортивной площадки |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 9018,6 | 9018,6 | 9018,6 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Местный бюджет | 8818,6 | 8818,6 | 8818,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1.  «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» | Всего | 8628,6 | 8628,6 | 8628,6 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Местный бюджет | 8428,6 | 8428,6 | 8428,6 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.1. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.2. «Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.3.  «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.4. «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.5. «Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города (муниципальный этап Спартакиады Дона), в том числе туристический слет трудовых коллективов города» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.6. «Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы)» | Всего | 118,4 | 118,4 | 118,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 118,4 | 118,4 | 118,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.7. «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.8. «Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные, выездные)» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.9. «Подведение итогов года, приобретение подарков, наградной атрибутики, рамок» | Всего | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.10. «Транспортировка сборной команды города Батайска на зональный этап Спартакиады Дона» | Всего | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.11. «Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий среди людей с ограниченными возможностями» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.12. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | Всего | 6753,2 | 6753,2 | 6753,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 6753,2 | 6753,2 | 6753,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.13. «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | Всего | 150,8 | 150,8 | 150,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 150,8 | 150,8 | 150,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.14. «Субсидирование клубов по игровым видам спорта» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.15. «Проведение фото и видео сопровождение официальных физкультурных мероприятий» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.16. «Оснащение МБУ «Центр-физкультурно-массовой работы города Батайска» основными средствами и материальными запасами» | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.17. «Направление спортивных сборных команд города Батайска на официальные спортивные мероприятия, организация физкультурно-массовых мероприятий на территории города Батайска» | Всего | 1205,1 | 1205,1 | 1205,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 1205,1 | 1205,1 | 1205,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ1.18 «Информационное обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий, выступлений спортсменов города Батайска на региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ1.19 «Вовлечение большего числа населения города Батайска в выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в т.ч. внедрение комплекса в трудовых коллективах)» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ1.20  «Участиеворганизацииипроведениикурсовповышенияквалификациидлятренеров,тренеров-преподавателей,специалистовпоспортуиуправленческихкадроввсферефизическойкультурыиспорта» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ1.21  «Привлечение молодых специалистов на работу в учреждения спортивной направленности» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ1.22 «Обеспечение современным высокотехнологичным спортивным оборудованием и инвентарем организаций спортивной направленности для качественного проведения тренировочного процесса, отвечающего требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ1.23 «Реализация мер стимулирования, поддержки и поощрения спортсменов и их тренеров за высокие спортивные результат» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ1.24 «Медико-биологическое и антидопинговое обеспечение» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2.  «Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайске» | Всего | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.1. «Выполнение работ по благоустройству спортивной площадки, установку спортивно-технологического оборудования» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| О.М. 2.2. «Ремонт спортивной площадки» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.3. «Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории под комплексный скейтпарк» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.4. «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.5  "Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству спортивных площадок на территории муниципального образования город Батайск") | Всего | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Отчет

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1. Муниципальная программа города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | |
| 1.1 | Доля населения города Батайска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 55,0 | 56,0 | 57,8 |  |
| 1.2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 86,7 | 86,7 | 86,7 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» | | | | | |
| 2.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 26,2 | 27,0 | 27,8 |  |
| 2.2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 93,9 | 93,9 | 93,9 |  |
| 2.3 | Доля населения города Батайска, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 33,0 | 49,0 | 49,0 |  |
| 2.4 | Доля населения города Батайска, выполнившего  нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 2,5 | 2, 5 | 2,5 |  |
| 2.4.1 | Из них учащихся и студентов | % | 1,80 | 2,0 | 2,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайске» | | | | | |
| 3.1 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта города Батайск» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) | человек | - | - | - | - |

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии  (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 9018,6 | 9018,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» | 8628,6 | 8628,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | ОМ 1.1. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.2 | ОМ 1.2. «Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.3 | ОМ 1.3.«Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.4 | ОМ 1.4. «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.5 | ОМ 1.5. «Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города (муниципальный этап Спартакиады Дона), в том числе туристический слет трудовых коллективов города» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.6 | ОМ 1.6. «Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы)» | 118,4 | 118,4 | - | - |
| 1.7 | ОМ 1.7. «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.8 | ОМ 1.8. «Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные, выездные)» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.9 | ОМ 1.9. «Подведение итогов года, приобретение подарков, наградной атрибутики, рамок» | 103,1 | 103,1 | - | - |
| 1.10 | ОМ 1.10. «Транспортировка сборной команды города Батайска на зональный этап Спартакиады Дона» | 98,0 | 98,0 | - | - |
| 1.11 | ОМ 1.11. «Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий среди людей с ограниченными возможностями» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.12 | ОМ 1.12. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | 6753,2 | 6753,2 | - | - |
| 1.13 | ОМ 1.13. «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | 150,8 | 150,8 | - | - |
| 1.14 | ОМ 1.14. «Субсидирование клубов по игровым видам спорта» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.15 | ОМ 1.15. «Проведение фото и видео сопровождение официальных физкультурных мероприятий» | 0,0 | 0,0 |  | - |
| 1.16 | ОМ 1.16. «Оснащение МБУ «Центр-физкультурно-массовой работы города Батайска» основными средствами и материальными запасами» | 200,0 | 200,0 |  | - |
| 1.17 | ОМ 1.17. «Направление спортивных сборных команд города Батайска на официальные спортивные мероприятия, организация физкультурно-массовых мероприятий на территории города Батайска» | 1205,1 | 1205,1 | - | - |
| 1.18 | ОМ1.18 «Информационное обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий, выступлений спортсменов города Батайска на региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.19 | ОМ1.19 «Вовлечение большего числа населения города Батайска в выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в т.ч. внедрение комплекса в трудовых коллективах)» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.20 | ОМ1.20  «Участиеворганизацииипроведениикурсовповышенияквалификациидлятренеров,тренеров-преподавателей,специалистовпоспортуиуправленческихкадроввсферефизическойкультурыиспорта» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.21 | ОМ1.21  «Привлечение молодых специалистов на работу в учреждения спортивной направленности» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.22 | ОМ1.22 «Обеспечение современным высокотехнологичным спортивным оборудованием и инвентарем организаций спортивной направленности для качественного проведения тренировочного процесса, отвечающего требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.23 | ОМ1.23 «Реализация мер стимулирования, поддержки и поощрения спортсменов и их тренеров за высокие спортивные результат» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.24 | ОМ1.24 «Медико-биологическое и антидопинговое обеспечение» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2.  «Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайске» | 390,0 | 390,0 | - | - |
| 2.1 | ОМ 2.1 «Выполнение работ по благоустройству спортивной площадки, установку спортивно- технологического оборудования | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.2 | ОМ 2.2 «Ремонт спортивной площадки» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.3 | ОМ 2.3 «Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории под комплексный скейтпарк» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.4 | ОМ 2.4  «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.5 | ОМ 2.5  "Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству спортивных площадок на территории муниципального образования город Батайск") | 390,0 | 390,0 | - | - |

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 11 | 11 | 100 % |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 3 | 3 | 100 % |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | 100 % |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник общего отдела  Администрации города Батайска | В.С. Мирошникова |